

Dochody - zadania własne

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXIII/97/2005
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 21 lutego 2005r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-01-05	Stan na dzień:18-02-05	Zmiana
				Własne	Własne	Własne
010			Rolnictwo i łowiectwo	414 000	230 266	-183 734
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	414 000	230 266	-183 734
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	414 000	230 266	-183 734
700			Gospodarka mieszkaniowa	77 500	117 500	40 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	77 500	117 500	40 000
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000	60 000	40 000
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 683 000	1 753 000	70 000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	421 000	441 000	20 000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	20 000	20 000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	400 000	450 000	50 000
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	400 000	450 000	50 000
801			Oświata i wychowanie	347 703	402 703	55 000
	80101		Szkoły podstawowe	210 000	245 000	35 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	210 000	245 000	35 000
	80110		Gimnazja	120 000	140 000	20 000
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000	140 000	20 000
			Pomoc społeczna	916 900	919 900	3 000
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	3 000	3 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	0	3 000	3 000
Razem				7 552 213	7 536 479	-15 734

Skarbnik Gminy
Elżbieta Humięcka

Wydatki- zadania własne

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXIII/97/2005
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 21 lutego 2005r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-01-05	Stan na dzień:18-02-05	Zmiana
				Własne	Własne	Własne
010			Rolnictwo i łowiectwo	700 000	850 952	150 952
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	690 000	840 952	150 952
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	119 100	119 100
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 000	230 266	-183 734
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	276 000	491 586	215 586
700			Gospodarka mieszkaniowa	19 000	18 000	-1 000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	19 000	18 000	-1 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	6 000	5 000
		4260	Zakup energii	0	1 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000	4 000	-4 000
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	5 000	-5 000
750			Administracja publiczna	1 010 572	991 572	-19 000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	906 372	887 372	-19 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	80 000	-20 000
801			Oświata i wychowanie	3 584 929	3 585 929	1 000
	80101		Szkoły podstawowe	2 133 934	2 133 934	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 000	245 000	35 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000	105 000	-35 000
	80104		Przedszkola	218 455	219 455	1 000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600	3 600	1 000
	80110		Gimnazja	928 590	928 590	0
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000	140 000	20 000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	60 000	-20 000
851			Ochrona zdrowia	53 000	56 000	3 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000	50 000	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	3 000	3 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000	7 000	-3 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	3 000	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000	37 000	-3 000
	85195		Pozostała działalność	3 000	6 000	3 000
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000	4 000	3 000
852			Pomoc społeczna	1 155 900	1 161 100	5 200
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	780 000	788 000	8 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800	15 500	6 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	900	1 000	100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700	32 700	1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	400	200
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 500	86 500	-8 000

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:25-01-05	Stan na dzień:18-02-05	Zmiana
				Własne	Własne	Własne
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000	58 500	-6 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000	4 700	-300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000	12 000	-1 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 500	-200
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0	5 200	5 200
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	100	100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	100	100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	1 000	1 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	4 000	4 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	299 000	303 700	4 700
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	265 000	268 500	3 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	500	500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000	2 000
		4260	Zakup energii	0	1 000	1 000
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	1 000	-2 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	2 000	2 000
	92116		Biblioteki	30 000	31 200	1 200
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	200	200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1 000	1 000
Razem				7 503 707	7 648 559	144 852

Skarbnik Gminy

Elżbieta Humięcka

Przychody i Rozchody

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIII/97/2005
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 21 lutego 2005r.

	Przychód	636 080
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	636 080
	Rozchód	524 000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	524 000
	Saldo	112 080

Skarbnik Gminy
Elżbieta Humięcka

Załącznik Nr 7
Do Uchwały Nr XXIII/97, 200!
Rady Gminy Ciechocin
z dnia 21 lutego 2005r.

**Splaty kredytów
na rok 2005 i lata następane**

Nazwa Banku	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
WFOŚ	114 000	126 623	73 827	38 000	36 100	39 080	29 320	
BS	240 000	342 000	307 000	247 000	248 080	127 000		
Bank Millennium	170 000	170 000	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	198 207
Ogółem	524 000	638 623	580 827	585 000	584 183	466 080	329 320	198 207
Odsetki	110 000	162 000	162 000	142 000	140 000	110 000	100 000	
Procent splat	10%	11%	10%	10%	12%	9%	7%	3%

Skarbnik Gminy
Elzbieta Humiecka

Zobowiązania na rok 2004 i lata następne

	31.XII. 2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Pożyczki WFOŚ	456 950	342 950	216 327	142 500	104 500	68 400	29 320		
Kredyty									
BS Grębocin	875 000	1 271 080	929 080	622 080	375 080	127 000			
Bank Millennium	1 938 207	1 768 207	1 598 207	1 398 207	1 098 207	798 207	498 207	198 207	
Ogółem	3 270 157	3 382 237	2 743 614	2 162 787	1 577 787	993 607	527 527	198 207	
Planowane dochody	6 141 076	7 536 479	7 605 000	7 050 000	6 080 000	6 080 000	6 080 000	6 080 000	5 000 000
Procent zobowiązań	53%	45%	36%	31%	26%	16%	9%	3%	

Skarbnik Gminy
Elżbieta Humiecka

PLAN FINANSOWY INWESTYCJI NA 2005 R. GMINY CIECHOCIN

L.p.	Zadanie inwestycyjne	Termin		Aktualna wartość kosztorysowa	Nakład wykonany do 31.12. 2004 r.	Nakład planowany na 2005 r.	Źródła sfinansowania planowanych nakładów					
		Rozp. rok	Zakoń. rok				Środki niewygasające z 2004 r.	Własne środki z budżetu Gminy	Pożyczka z WFOŚiGW	Środki Banku Światowego (PAOW)	Środki pomocowe z Unii Europejskiej (ZPORR) (SPO)	Budżet Państwa
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1.	Inwestycje nowo rozpoczęte											
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy	2005	2007	2.200.000	- 119.100	390.000	-	110.000 119.100	280.000	-	-	-
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Świętosławiu wraz z urządzeniem wokół niej terenu i placu zabaw	2005	2005	150.000		150.000	-	30.000	-	-	120.000	-
	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Morgowie	2005	2005	10.000	-	10.000	-	10.000	-	-	-	-
	Budowa kanalizacji sanitarnej Ciechocin-Kujawy	2005	2006	1.308.038	-	331.852	-	101.586	-	-	197.371	32.895
	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie	2005	2005	350.000	-	350.000	-	105.000	-	-	210.000	35.000
	Budowa sali Gimnastycznej przy Gimnazjum w Nowej Wsi	2005	2006	1.800.000	-	200.000	-	60.000	-	-	120.000	20.000
	Budowa oświetlenia ulicznego w Morgowie	2004	2005	11.722	2.000	9.000	-	9.000 2.000	-	-	-	-
2.	Zakupy inwestycyjne											
	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Świętosławiu	2005	2005	50.000	-	50.000	-	10.000	-	-	40.000	-

Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Ciechocinie	2005	2005	50.000	-	50.000	-	-	0,000	-	-	40.000	-
Wypożyczenie świetlic: - Szkoła Podstawowa w Ciechocinie	2005	2005	2.700	-	2.700	-	-	1.566	1.134	-	-	-
- Gimnazjum w Nowej Wsi	2005	2005	10.000	-	10.000	-	-	5.800	4.200	-	-	-
Wypożyczenie klas zerowych: - Szkoła Podstawowa w Ciechocinie	2005	2005	12.300	-	12.300	-	-	7.134	5.166	-	-	-
- Szkoła Podstawowa w Miliszewach	2005	2005	15.000	-	15.000	-	-	8.700	6.300	-	-	-
- Szkoła Podstawowa w Świętosławiu	2005	2005	14.850	-	14.850	-	-	8.613	6.237	-	-	-
Zakup programów komputerowych w GOPS	2005	2005	1.200	-	1.200	-	-	1.200	-	-	-	-
Licencje na programy komputerowe (oprogramowanie użytkowe): - Szkoła Podstawowa w Ciechocinie	2005	2005	3.000	-	3.000	-	-	3.000	-	-	-	-
- Szkoła Podstawowa w Miliszewach	2005	2005	2.500	-	2.500	-	-	2.500	-	-	-	-
- Szkoła Podstawowa w Świętosławiu	2005	2005	3.000	-	3.000	-	-	3.000	-	-	-	-
- Gimnazjum w Nowej Wsi	2005	2005	3.000	-	3.000	-	-	3.000	-	-	-	-
R A Z E M:	-	-	5.997.310	121.100	1.608.402	-	-	611.199	23.037	280.000	727.371	87.895

Skarbnik Gminy
Elżbieta Humiecka

Sporządził:

INSPEKTOR
d/s planowania przestrzennego i inwestycji
mgr Agnieszka Celmer

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2005 - 2007

WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCJI NA LATA 2005 - 2007															
Lp	Program (zadanie)	Wartość kosztorysowa	Termin rozpoczęcia	Termin zakończenia	Nakład wykonany do 31.12.2004 r.	2005 r.				2006 r.			2007 r.		
						Gmina	Pożyczka z WFOŚ i GW	Środki Banku Światowego (PAOW)	Środki z U.E. (ZPOOR) (SPO)	Budżet Państwa	Gmina	Środki z U.E. (ZPOOR)	Budżet Państwa	Gmina	Środki z U.E.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	Oczyszczalnie ścieków i kanalizacja sanitarna														
	Przydomowe oczyszczalnie ścieków na terenie gminy Ciechocin	2.200.000	2005	2007	-	110.000	280.000	-	-	-	120.000	240.000	40.000	564.000	846.000
	Budowa kanalizacji sanitarnej Ciechocin-Kujawy	1.308.038	2005	2006	119.100	101.586	-	-	197.371	32.895	292.856	585.712	97.618	-	-
2.	Oświata														
	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Ciechocinie	350.000	2005	2005	-	105.000	-	-	210.000	35.000	-	-	-	-	-
	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Nowej Wsi	1.800.000	2005	2006	-	60.000	-	-	120.000	20.000	480.000	960.000	160.000	-	-
3.	Gospodarka komunalna														
	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Świętosławiu wraz z urządzeniem wokół niej terenu i placu zabaw	150.000	2005	2005	-	30.000	-	-	120.000		-	-	-	-	-

[illegible]

Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Ciechocinie	50.000	2005	2005	10.000	-	40.000	-	-	-	-	-	-	-
Licencje na programy komputerowe (oprogramowanie użytkowe):													
-Szkoła Podstawowa w Ciechocinie	3.000	2005	2005	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Szkoła Podstawowa w Miliszewach	2.500	2005	2005	2.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Szkoła Podstawowa w Świętosławiu	3.000	2005	2005	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-Gimnazjum w Nowej Wsi	3.000	2005	2005	3.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup programów komputerowych w GOP'S	1.200	2005	2005	1.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Razem nakłady 2005 - 2007	7.067.310	-	-	121.100	280.000	23.037	727.371	87.895	892.856	1.785.712	297.618	872.000	1.608.000

Sporządził:

INSPEKTOR

d/s planowania przyszłego i inwestycji

mgr Agnieszka Celmer

*Skarbnik Gminy
Elżbieta Humięcka*